

Empresa: INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
C.N.P.J.: 30.442.358/0001-35
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024
Centros de Custos: 1 - PROJETO CASA DO TRABALHADOR

prestação de Contas nº 02/2024
PRMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2024
INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
BALANCETE
Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ

Folha: 0001
Número livro: 0001

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	4.881.607,06D	2.287.872,37	3.779.587,37	3.389.892,06D
3	DISPONÍVEL	4.851.006,52D	2.287.872,37	3.779.587,37	3.359.291,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.851.006,52D	2.083.019,38	3.574.734,38	3.359.291,52D
8	BANCO BRADESCO 427-8	366.456,40D	2.063.880,31	1.784.745,84	645.590,87D
551	BANCO BRADESCO 659-9	1,00D	1.784.121,55	1.784.121,55	1,00D
		366.455,40D	279.758,76	624,29	645.589,87D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.484.550,12D	19.139,07	1.789.988,54	2.713.700,65D
11	APLICAÇÃO BRADESCO 427-8	1.270,76C	0,00	0,00	1.270,76C
606	APLICACAO BRADESCO 659-9	9.201,90C	0,00	1.766,36	10.968,26C
608	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	4.495.022,78D	19.139,07	1.788.222,18	2.725.939,67D
18	OUTROS CRÉDITOS				
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	204.852,99	204.852,99	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	204.852,99	204.852,99	0,00
		0,00	204.852,99	204.852,99	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	30.600,54D	0,00	0,00	30.600,54D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.600,54D	0,00	0,00	30.600,54D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.600,54D	0,00	0,00	30.600,54D
		30.600,54D	0,00	0,00	30.600,54D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	222.648,70C	551.510,21	543.818,75	214.957,24C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222.648,70C	551.510,21	543.818,75	214.957,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.454,65D	8.458,84	8.487,05	2.426,44D
173	ISS A RECOLHER	2.454,65D	8.458,84	8.487,05	2.426,44D
178	IRRF A RECOLHER	16.536,23D	3.664,50	0,00	20.200,73D
		14.081,58C	4.794,34	8.487,05	17.774,29C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	234.103,35C	540.051,37	535.331,70	229.383,68C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.552,98C	430.135,40	432.956,28	135.373,86C
511	FÉRIAS A PAGAR	132.552,98C	225.282,41	228.103,29	135.373,86C
		0,00	204.852,99	204.852,99	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	INSS A RECOLHER	101.550,37C	109.915,97	102.375,42	94.009,82C
192	FGTS A RECOLHER	83.449,07C	91.918,00	84.127,27	75.658,34C
		18.101,30C	17.997,97	18.248,15	18.351,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
202	CONTAS A PAGAR	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
		9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS	3.147.408,13D	1.486.395,28	0,00	4.633.803,41D
296	DESPESAS COM VENDAS	3.147.408,13D	1.486.395,28	0,00	4.633.803,41D
319	DESPESAS GERAIS	1.944.397,09D	1.117.154,60	0,00	3.061.551,69D
320	ALUGUÉIS	1.944.397,09D	1.117.154,60	0,00	3.061.551,69D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.651,80D	10.345,35	0,00	70.997,15D
		1.883.745,29D	1.106.809,25	0,00	2.990.554,54D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.203.011,04D	369.240,68	0,00	1.572.251,72D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.041.871,26D	309.079,81	0,00	1.350.951,07D
334	13º SALÁRIO	749.325,17D	228.103,29	0,00	977.428,46D
335	FÉRIAS	972,58D	0,00	0,00	972,58D
336	INSS	963,44D	0,00	0,00	963,44D
337	FGTS	223.494,89D	62.728,37	0,00	286.223,26D
622	SEGURANÇA DO TRABALHO	64.515,18D	18.248,15	0,00	82.763,33D
		2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
620	IPTU	345,35D	0,00	0,00	345,35D
		345,35D	0,00	0,00	345,35D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	160.362,23D	59.805,32	0,00	220.167,55D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	358,58D	544,16	0,00	902,74D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.798,05D	9.556,75	0,00	28.354,80D
292	COMBUSTÍVEL	10.597,80D	8.225,52	0,00	18.823,32D
592	ALIMENTAÇÃO	13.000,00D	6.000,00	0,00	19.000,00D
621	INTERNET	117.040,00D	35.279,00	0,00	152.319,00D
		567,80D	199,89	0,00	767,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
604	TARIFA BANCARIA	432,20D	355,55	0,00	787,75D
		432,20D	355,55	0,00	787,75D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	7.878.223,45C	0,00	19.691,84	7.897.915,29C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	7.878.223,45C	0,00	19.691,84	7.897.915,29C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.828.179,30C	0,00	0,00	7.828.179,30C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	7.828.179,30C	0,00	0,00	7.828.179,30C
523	RECEITAS EXTERNAS	7.827.179,30C	0,00	0,00	7.827.179,30C
		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS	50.044,15C	0,00	19.691,84	69.735,99C
		50.044,15C	0,00	19.691,84	69.735,99C

TOMAS SOUSA DA FROTA
Técnico em Contabilidade
CRC(RJ) 086.601/O-9
CPF 091.385.567-74

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	50.044,15C	0,00	19.691,84	69.735,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.881.607,06D	2.287.872,37		
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	222.648,70C	551.510,21	3.779.587,37	3.389.892,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	543.818,75	214.957,24C
CONTAS DE RESULTADO	3.147.408,13D	1.486.395,28	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.878.223,45C	0,00	0,00	4.633.803,41D
	0,00	0,00	19.691,84	7.897.915,29C
	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	8.029.015,19D	3.774.267,65	3.779.587,37	8.023.695,47D
	8.100.872,15C	551.510,21	563.510,59	8.112.872,53C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.486.395,28	19.691,84	1.466.703,44D
	4.730.815,32C	4.633.803,41	7.897.915,29	3.264.111,88C

CPF: . . -

TOMAS SOUSA DA FROTA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ08660109
CPF: 091.385.567-74


TOMAS SOUSA DA FROTA
Técnico em Contabilidade
CRC(RJ) 086.601/0-9
CPF 091.385.567-74

Prestação de Contas nº 02/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2024
entre INSTITUTO REDE DE APOIO SOCIAL
e a Secretaria de Trabalho de Maricá-RJ